

Cao Bằng, ngày 18 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

*(Kèm theo Tờ trình số: 03/Ttr-CNCB của Công ty TNHH một thành viên
Cấp nước Cao Bằng)*

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Công tác sản xuất nước sạch

*** Kết quả đạt được**

- Nhìn chung, công tác sản xuất nước sạch trong năm đáp ứng đầy đủ nhu cầu về nước sạch cho nhân dân trên tất cả các địa bàn, với chất lượng đảm bảo đạt tiêu chuẩn theo Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tổng sản lượng nước thương phẩm đạt 7.380.685 m³. Công ty đã thực hiện tốt công tác kiểm tra chất lượng nước, tuân thủ chế độ nội kiểm và ngoại kiểm đầy đủ theo quy định.

- Các hệ thống cấp nước vận hành hiệu quả, đúng quy trình, được theo dõi và kiểm tra thường xuyên, sửa chữa khắc phục sự cố kịp thời, không gây ảnh hưởng đến việc sản xuất và cung cấp nước cho khách hàng.

- Sử dụng các vật tư trong sản xuất nước đúng định mức, tiết kiệm, điện năng được khai thác sử dụng hợp lý bằng việc tận dụng tốt nhất các giờ thấp điểm, hạn chế bơm vào giờ cao điểm, giảm các chi phí sản xuất đến mức tối đa.

- Thực hiện lấy mẫu nước kiểm tra hằng ngày, báo cáo, nhập số liệu kết quả kiểm tra chất lượng nước hằng tháng. Theo dõi việc sử dụng hóa chất xử lý nước, mua sắm kịp thời đảm bảo phục vụ sản xuất nước.

- Các trạm bơm tăng áp được theo dõi, giám sát thường xuyên; việc điều chỉnh thời gian bơm và áp lực vận hành được thực hiện hợp lý, phù hợp với nhu cầu sử dụng nước.

- Công tác bảo dưỡng, bảo trì máy móc, thiết bị được duy trì định kỳ, đảm bảo các thiết bị vận hành ổn định và đạt hiệu suất cao.

**** Một số biện pháp nổi bật trong sản xuất nước năm 2025***

- Nỗ lực trong khắc phục khi xảy ra tình trạng ngập lụt do bão số 10 và 11 gây ra tại Hệ thống cấp nước Thành phố cũ, Thông Nông, Quảng Uyên để đảm bảo cấp nước cho nhân dân.

- Cải tạo bể lắng và bể lọc tại Nhà máy nước Sông Bằng do hệ thống lắng lamella và chụp lọc đã xuống cấp, không còn bảo đảm khả năng xử lý nước theo tiêu chuẩn quy định. Sau khi dự án hoàn thành, công suất sản xuất nước được khôi phục đúng công suất thiết kế ban đầu, vận hành đảm bảo các chỉ tiêu công nghệ và chất lượng nước được thuận lợi và dễ dàng hơn. Đồng thời góp phần giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả vận hành của nhà máy.

- Khởi công xây dựng dự án: Cải tạo và nâng công suất Hệ thống cấp nước thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An (cũ) lên 3.000 m³/ngày.đêm đảm bảo sản xuất đủ nước để cung cấp cho nhu cầu của nhân dân, các đơn vị trên địa bàn xã Hòa An và khu vực lân cận.

- Lắp đặt hệ thống lọc đầu nguồn tại Tổ quản lý nước Quảng Uyên.

1.2. Công tác cung cấp nước sạch

Nhìn chung, công tác cung cấp nước trên các địa bàn cơ bản đảm bảo cả về số lượng, chất lượng, lưu lượng, áp lực và số giờ cấp nước. Bên cạnh đó, việc cải tạo và phát triển mạng lưới cấp nước cũng được Công ty chú trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cung cấp nước và đảm bảo an toàn trong cung cấp nước.

1.3. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2025 là năm thực hiện kế hoạch với mục tiêu tăng trưởng rất cao (trên 8%); là chỉ tiêu cao nhất từ trước đến nay. Với nỗ lực quyết tâm, Công ty đã hoàn thành đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đạt được kế hoạch các chỉ tiêu có thể chỉ ra mấy nhóm yếu tố: Tăng doanh thu bên cạnh sự tăng trưởng của doanh thu kinh doanh nước sạch, thì năm 2025 ghi nhận tăng trưởng nhiều từ doanh thu kinh doanh khác như nhận thầu xây lắp, thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ thử áp, lắp đặt, sửa chữa, thanh lý tài sản và các hoạt động liên quan đến dịch

vụ cấp nước tăng cao. Tuy nhiên, các hoạt động góp phần tăng trưởng doanh thu khác là không có tính ổn định bền vững. Yếu tố thứ hai, tăng lợi nhuận do Chúng ta đã tăng được năng suất lao động, quản lý chặt chẽ, tiết giảm chi phí, giảm tỷ lệ thất thoát nước từ đó góp phần tăng lợi nhuận.

- Về tổng doanh thu: Doanh thu đạt 65,867 tỷ đồng, tăng 8,33% so với năm 2024 (60,803 tỷ đồng) và 100,30% so với kế hoạch đã đề ra (65,668 tỷ đồng).

- Về chỉ tiêu lợi nhuận:

- + Lợi nhuận trước thuế năm 2025 là 10,469 tỷ đồng, tăng 6,87% so với năm 2024 (9,796 tỷ đồng) và đạt 101,77% so với kế hoạch năm đã đề ra (10,287 tỷ đồng).

- + Lợi nhuận sau thuế năm 2025 là 8,192 tỷ đồng, tăng 5,94% so với năm 2024 (7,733 tỷ đồng) và đạt 100,87% so với kế hoạch năm đã đề ra (8,121 tỷ đồng).

2. Thuận lợi

Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh nước sạch của Công ty có những thuận lợi sau: Phần lớn các nguồn nước phục vụ sản xuất đều đảm bảo chất lượng, nguồn điện cung ứng ổn định. Hệ thống thiết bị, công nghệ tại các nhà máy được quan tâm bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế kịp thời, cơ bản đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn, liên tục. Mạng lưới đường ống truyền dẫn tiếp tục được đầu tư cải tạo, mở rộng, góp phần nâng cao hiệu quả cấp nước. Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân ngày càng tăng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng phạm vi phục vụ. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, công nhân giàu kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động khắc phục khó khăn trên mọi địa bàn là nhân tố then chốt giúp Công ty hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu theo kế hoạch đã đề ra.

3. Khó khăn

Bên cạnh thuận lợi, trong năm vừa qua, hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Cao Bằng còn gặp phải một số khó khăn đó là:

- Biến đổi khí hậu gây ra tình trạng suy giảm thiếu nguồn nước cho sản xuất nước sạch ở địa bàn xã Quảng Uyên. Mưa lũ ngập lụt lớn diện rộng ở hầu hết các hệ thống cấp nước của Công ty do 2 cơn bão số 10 và 11, đặc biệt ở các địa bàn 3 phường Thục Phán, Tân Giang, Nùng Chí Cao, Thông Nông và Quảng Uyên gây ra rất nhiều khó khăn trong việc vận hành sản xuất nước cũng như mạng lưới tuyến ống và việc đảm bảo an toàn cấp nước cho nhân dân.

- Thị trường tiêu thụ nước sạch ở các địa bàn cấp nước tập trung không còn dư địa tăng trưởng. Phần tỷ lệ dân cư chưa được cấp nước chủ yếu là các xóm nông thôn do sát nhập địa giới hành chính phân tán và có đặc điểm sử dụng nước nông thôn nhu cầu sử dụng ít rất khó đáp ứng do thiếu vốn đầu tư.

- Thiếu vốn đầu tư cải tạo các tuyến ống cũ xuống cấp và hiện đại hóa, chuyển đổi số trong quản lý, vận hành cấp nước.

- Hệ thống cấp nước thị trấn Xuân Hòa – xã Ngọc Đào liên tục xảy ra bục vỡ do đường ống cấp nước không đảm bảo dẫn đến rất khó khăn trong việc đảm bảo cấp nước an toàn cho nhân dân trên địa bàn. Đồng thời làm gia tăng chi phí, giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

KẾT QUẢ CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU NĂM 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	So sánh tỷ lệ	
						TH năm 2025 so với TH năm 2024	TH năm 2025 so với KH năm 2025
1	Sản phẩm chủ yếu						
a)	Nước thương phẩm	1.000 m ³	7.051	7.221	7.381	104,68	102,22
b)	Nước tiêu thụ	1.000 m ³	5.959	6.138	6.148	103,17	100,16
2	Tổng doanh thu	Tỷ.đồng	60,803	65,668	65,867	108,33	100,30
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đồng	9,796	10,287	10,469	106,87	101,77
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đồng	7,733	8,121	8,193	105,95	100,89
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ.đồng	16,0	16,486	10,226	63,89	62,03
6	Tổng số lao động	Người	122	124	120	98,36	96,77
7	Tổng quỹ lương						
a)	Quỹ lương người quản lý	Tỷ.đồng	1,418	1,942	1,958	138,08	100,82
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ.đồng	14,414	15,183	14,879	103,23	98,00

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

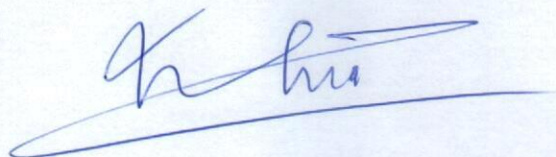
Năm 2025, Công ty đầu tư mới và chuyển tiếp 15 dự án (nhóm C) với tổng giá trị quyết toán là 15,8 tỷ đồng; trong đó giá trị quyết toán tại khu vực thành phố (cũ) là gần 7,85 tỷ đồng, tại các Tổ quản lý nước trực thuộc gần 7,95 tỷ đồng. Trong đó đã đầu xây dựng hoàn thành 02 dự án trọng điểm là: Dự án Sửa chữa, cải tạo bể lắng và bể lọc Nhà máy nước Sông Bằng, qua nhiều năm sử dụng hệ thống lắng lamella và chụp lọc đã xuống cấp trầm trọng không còn khả năng xử lý nước đảm bảo theo tiêu chuẩn, dự án hoàn thành đáp ứng yêu cầu chất lượng nước, giảm chi phí sản xuất và Dự án: Cải tạo và nâng công suất Hệ thống cấp nước thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An (nay là xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng), dự kiến hoàn thành vào Quý II/2026, dự án hoàn thành sẽ đáp ứng được nhu cầu dùng nước của nhân dân, các đơn vị trên địa bàn xã Hòa An và khu vực lân cận.

Trên đây là Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Cao Bằng. Kính trình Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng xem xét, thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng phê duyệt./. *gr*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Sở Tài chính;
- Lưu KHKT.

CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC *X*



Dư Hữu Nghĩa